

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 10/04/16

PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1	INGRESOS	157,098,604	0	0	157,098,604	159,434,071	745,520	160,179,591	-3,080,987	3,080,987	101.9
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,150,000	0	0	5,150,000	5,631,900	592,150	6,224,050	-1,074,050	1,074,050	120.8
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,150,000	0	0	1,150,000	2,284,600	26,500	2,311,100	-1,161,100	1,161,100	200.9
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	250,000	0	0	250,000	252,600	26,500	279,100	-29,100	29,100	111.6
1,1,2,1-2	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	0.00
1,1,2,1-3	Programas Formación...	0	0	0	0	2,032,000	0	2,032,000	-2,032,000	2,032,000	0.00
1,1,2,2	OTROS INGRESOS NO...	4,000,000	0	0	4,000,000	3,347,300	565,650	3,912,950	87,050	0	97.82
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafetería-...	4,000,000	0	0	4,000,000	3,347,300	565,650	3,912,950	87,050	0	97.82
1,2	TRANSFERENCIAS DE...	138,748,604	0	0	138,748,604	134,643,363	0	134,643,363	4,105,241	0	97.04
1,2,1	Del Nivel Nacional	138,748,604	0	0	138,748,604	134,643,363	0	134,643,363	4,105,241	0	97.04
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	13,200,000	0	0	13,200,000	19,158,808	153,370	19,312,178	-6,112,178	6,112,178	146.3
1,3,1	Recursos del Balance	12,200,000	0	0	12,200,000	18,303,807	0	18,303,807	-6,103,807	6,103,807	150.0
1,3,2	Rendimientos Financieros	1,000,000	0	0	1,000,000	855,001	153,370	1,008,371	-8,371	8,371	100.8

LEONTE SERNA PALACIOS.

Rector.

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T.

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo.

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 04/10/2016

PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Período	Total Pagos	Compromisos
2	GASTOS	157,098,604	0	0	157,098,604	28,213,367	1,604,849	29,818,216	21,211,420.00
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,514,000	0	0	46,514,000	11,699,787	464,849	12,164,636	2,560,000.00
2,1,1	Servicios Personales Indirectos	14,950,000	0	0	14,950,000	3,200,000	0	3,200,000	2,560,000.00
2,1,1,1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	0	8,800,000	3,200,000	0	3,200,000	2,560,000.00
2,1,1,2	Servicios Técnicos	6,150,000	0	0	6,150,000	0	0	0	0.00
2,1,2	GASTOS GENERALES	31,564,000	0	0	31,564,000	8,499,787	464,849	8,964,636	0.00
2,1,2,1	Adquisición de Bienes	7,000,000	0	0	7,000,000	3,996,759	0	3,996,759	0.00
2,1,2,1-2	Materiales y Suministros	7,000,000	0	0	7,000,000	3,996,759	0	3,996,759	0.00
2,1,2,1-2,1	Papelería	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0.00
2,1,2,1-2,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,1,2,1-2,3	Elementos de Aseo.	4,000,000	0	0	4,000,000	3,996,759	0	3,996,759	0.00
2,1,2,2	Adquisición de Servicios	24,564,000	0	0	24,564,000	4,503,028	464,849	4,967,877	0.00
2,1,2,2-1	Servicios Públicos	3,364,000	0	0	3,364,000	2,050,963	201,701	2,252,664	0.00
2,1,2,2-1,1	Servicio Telefónico	2,364,000	0	0	2,364,000	1,612,319	201,701	1,814,020	0.00
2,1,2,2-1,2	Acueducto	1,000,000	0	0	1,000,000	438,644	0	438,644	0.00
2,1,2,2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-3,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-5,1	Trabajos tipográficos.	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-6	Comunicaciones y Transporte	3,000,000	0	0	3,000,000	1,952,927	251,720	2,204,647	0.00
2,1,2,2-6,1	Internet	3,000,000	0	0	3,000,000	1,952,927	251,720	2,204,647	0.00
2,1,2,2-7	Seguros	4,900,000	0	0	4,900,000	295,432	0	295,432	0.00
2,1,2,2-7,1	Pólizas	4,000,000	0	0	4,000,000	295,432	0	295,432	0.00
2,1,2,2-7,2	Gastos Legales	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	2,000,000	0	0	2,000,000	203,706	11,428	215,134	0.00
2,1,2,2-8,1	Comisiones y Gastos Bancarios.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-8,2	Gravamen a los Movimiento Financieros.	1,000,000	0	0	1,000,000	203,706	11,428	215,134	0.00
2,2	GASTOS DE INVERSIÓN	110,584,604	0	0	110,584,604	16,513,580	1,140,000	17,653,580	18,651,420.00
2,2-1	Proyecto TICS	12,700,000	0	0	12,700,000	0	0	0	0.00
2,2-1,1	Comunicaciones y Transportes	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 04/10/2016

PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos
2,2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0.00
2,2-1,2	Mantenimiento	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,184,604	0	0	50,184,604	10,427,980	1,140,000	11,567,980	9,552,020.00
2,2-2,1	Materiales y Suministros	15,184,604	0	0	15,184,604	6,397,980	0	6,397,980	5,602,020.00
2,2-2,1,13	Materiales de acabados	3,184,604	0	0	3,184,604	0	0	0	0.00
2,2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos.	12,000,000	0	0	12,000,000	6,397,980	0	6,397,980	5,602,020.00
2,2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	0	0	34,000,000	4,030,000	1,140,000	5,170,000	3,950,000.00
2,2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	0	34,000,000	4,030,000	1,140,000	5,170,000	3,950,000.00
2,2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,2-3	Mejoramiento de Ambientes	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-3,1	Muebles y enseres	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-3,1,1	Muebles, Enseres y Pupitres.	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-4	Material Pedagógico (Copias)	15,500,000	0	0	15,500,000	0	0	0	0.00
2,2-4,1	Materiales y Suministros	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	0.00
2,2-4,1,1	Papelería	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0.00
2,2-4,1,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0.00
2,2-4,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0.00
2,2-4,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0.00
2,2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	0	15,200,000	6,085,600	0	6,085,600	9,099,400.00
2,2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,000,000	0	0	12,000,000	5,335,000	0	5,335,000	6,650,000.00
2,2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,000,000	0	0	12,000,000	5,335,000	0	5,335,000	6,650,000.00
2,2-5,2	Eventos Culturales	3,200,000	0	0	3,200,000	750,600	0	750,600	2,449,400.00
2,2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	3,200,000	0	0	3,200,000	750,600	0	750,600	2,449,400.00
2,2-6	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0.00
2,2-6,1	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0.00
2,2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0.00
2,2-7	Calidad	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,2-7,1	Materiales y Suministros	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 04/10/2016

PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Período	Total Pagos	Compromisos
2.2-7.1.14	Carteleras	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2.2-8	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0.00
2.2-8.1	Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0.00
2.2-8.1.2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0.00

LEONTE SERNA PALACIOS

Rector.

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T.

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo.